

证券代码：834514

证券简称：莱茵电梯

主办券商：安信证券

苏州莱茵电梯股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：蒋黎明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需政府相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数100,200,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届并提名第二届董事会成员的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已于2018年6月25日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经股东提名，蒋黎明先生、宋晓平先生、张利锋先生、郑钢先生、张劲松

先生成为公司第二届董事会董事候选人。上述 5 位董事候选人均不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，上述 5 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期自股东大会审议通过后生效，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 100,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届并选举产生第二届监事会成员（非职工代表）的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事成员任期于 2018 年 6 月 25 日到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟对监事会进行换届选举，并同意提交股东大会审议。第一届监事会提名先虹为第二届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事戴丽洁、严后军共同组成公司第二届监事会，监事的任期自股东大会审议通过后生效，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 100,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

《苏州莱茵电梯股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《苏州莱茵电梯股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《苏州莱茵电梯股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

苏州莱茵电梯股份有限公司

董事会

2018年8月15日